

安阳市龙安区环境卫生事务中心

2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、龙安区环境卫生事务中心部门主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市政府颁布的有关城市市容和环境卫生管理方针、政策、法令、法规。
- 2、负责制定全区城市环境卫生管理工作年度工作目标并组织落实。
- 3、负责全区市容环境卫生的专项执法工作。
- 4、负责开展城市市容环境卫生宣传、教育工作，加强全区乡、村、社区村容村貌、环境卫生先进管理经验的总结和推广。
- 5、负责全区环卫有偿服务收费的监督、管理。
- 6、负责全区城市生活垃圾处理费的征收工作。
- 7、负责全区 35 条道路，246 万平方米的主次干道路面清扫、保洁工作。负责 9 座垃圾中转站、34 个城中村垃圾点垃圾清运工作和 32 座水冲公厕的保洁、管理工作。
- 8、负责部门党建、纪检、工、青、妇、宣传教育、精神文明、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生、人事、财务管理等工作。

二、龙安区环境卫生事务中心部门预算单位构成

部门预算有二级机构 0 个，三级预算单位 0 个。本预算为汇总预算。纳入本部门 2022 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、安阳市龙安区环境卫生事务中心（本级）

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022 年收入总计 4744.15 万元(包含 2021 年结转 286.84 万元), 支出总计 4744.15 万元, 与 2021 年相比, 收支总计各增加 1524.92 万元, 增长 32%。主要原因: 清扫面积增加, 项目增加。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入合计 4457.31 万元, 其中: 一般公共预算 4409.31 万元; 政府性基金收入 48 万元; 专户管理的教育收费 0 万元; 国有资本经营预算收入 0 万元; 事业收入 0 万元; 经营收入 0 万元; 其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出合计 4457.31 万元, 其中: 基本支出 1127.42 万元, 占 25.3%; 项目支出 3329.89 万元, 占 74.7%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 4744.15 万元(包含 2021 年结转 286.84 万元), 政府性基金收支预算 48 万元。与 2021 年相比, 一般公共预算收支预算增加 1524.92 万元, 增长 32%, 主要原因: 清扫面积增加, 项目增加。政府性基金收支预算增加 48 万元, 增长 100%。主要原因: 清扫面积增加, 项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 4409.31 万元, 其中: 基本

支出 1127.42 万元，占 25.6%；项目支出 3281.89 万元，占 74.4%。

六、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1127.42 万元，其中：人员经费 1086.84 万元，占 96.4%；公用经费 40.58 万元，占 3.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 10.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 10.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2021年相比，无增减。

（二）公务用车购置及运行费10.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年相比无增减。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加10.8万元，主要原因：2020年收回公务用车，2022年下发公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2021年无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年政府性基金预算安排支出 48 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 48 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 286.84 万元，其中财政拨款 238.84

万元，占 83.3%；政府性基金 48 万元，占 16.7%；一般性转移支付资金 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算40.58万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要所需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年，我部门共有车辆106辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车103辆，其他用车主要是道路清扫保洁车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：安阳市龙安区环境卫生事务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,409.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,409.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	48.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	64.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,288.40
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	74.54
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,457.31	本 年 支 出 合 计	4,457.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,457.31	支 出 总 计	4,457.31

2022年部门支出预算表

部门名称：			安阳市龙安区环境卫生事务中心										单位：万元
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	4, 457. 31	1, 127. 42	1, 023. 41	63. 43	40. 58		3, 329. 89	3, 283. 89	46. 00
			020	安阳市龙安区环境卫生事务中 心	4, 457. 31	1, 127. 42	1, 023. 41	63. 43	40. 58		3, 329. 89	3, 283. 89	46. 00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	64. 80		64. 80						
210	11	01		行政单位医疗	29. 57		29. 57						
212	05	01		城乡社区环境卫生	4, 240. 40		854. 50	63. 43	40. 58		3, 281. 89	3, 235. 89	46. 00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	48. 00						48. 00	48. 00	
221	02	01		住房公积金	74. 54		74. 54						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市龙安区环境卫生事务中心 单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,457.31	一、本年支出	4,457.31	4,409.31	4,409.31	48.00	
（一）一般公共预算拨款	4,409.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,409.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	48.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.80	64.80	64.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.57	29.57	29.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,288.40	4,240.40	4,240.40	48.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	74.54	74.54	74.54		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,457.31	支出合计	4,457.31	4,409.31	4,409.31	48.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：	安阳市龙安区环境卫生事务中心					单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1, 127. 42	1, 086. 84	40. 58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64. 80	64. 80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29. 57	29. 57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256. 09	256. 09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198. 17	198. 17	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24. 39	24. 39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 82	0. 82	
30302	退休费	50905	离退休费	60. 88	60. 88	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2. 55	2. 55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	363. 57	363. 57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11. 46	11. 46	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10. 30		10. 30
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1. 68		1. 68
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 60		0. 60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10. 80		10. 80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8. 10		8. 10
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0. 10		0. 10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74. 54	74. 54	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	安阳市龙安区环境卫生事务中心			单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
10.80		10.80		10.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称:			安阳市龙安区环境卫生事务中心										单位: 万元	
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出				
				合计	48.00						48.00	48.00		
			020	安阳市龙安区环境卫生事务中心	48.00						48.00	48.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00						48.00	48.00		

项目支出预算表

部门名称:		安阳市龙安区环境卫生事务中心									单位: 万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,329.89	3,281.89	48.00						
	020	安阳市龙安区环境卫生事务中心	3,329.89	3,281.89	48.00						
其他运转类	生活垃圾分类区级配套资金	安阳市龙安区环境卫生事务中心	384.00	384.00							
其他运转类	2021年结转资金	安阳市龙安区环境卫生事务中心	286.84	238.84	48.00						
其他运转类	生活垃圾处理费	安阳市龙安区环境卫生事务中心	409.20	409.20							
其他运转类	一线工人早餐区级配套资金	安阳市龙安区环境卫生事务中心	59.31	59.31							
其他运转类	一线公厕、中转站、机械作业、道路清扫	安阳市龙安区环境卫生事务中心	1,500.00	1,500.00							
其他运转类	租赁新能源车辆经费	安阳市龙安区环境卫生事务中心	414.59	414.59							
其他运转类	餐厨垃圾处置区级配套资金	安阳市龙安区环境卫生事务中心	229.95	229.95							
特定目标类	购置除雪滚刷装备资金	安阳市龙安区环境卫生事务中心	46.00	46.00							

预算11表

部门上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2120501	50101	30199	城乡社区环境卫生	020	环境卫生事务中心	2021年结转资金	1.37	财政拨款
2120501	50199	30199	城乡社区环境卫生	020	环境卫生事务中心	2021年结转资金	106.43	财政拨款
2120501	50103	30199	城乡社区环境卫生	020	环境卫生事务中心	2021年结转资金	27.65	财政拨款
2120501	50102	30199	城乡社区环境卫生	020	环境卫生事务中心	2021年结转资金	23.45	财政拨款
2120501	50299	30299	城乡社区环境卫生	020	环境卫生事务中心	2021年结转资金	53.44	财政拨款
2120501	50201	30201	城乡社区环境卫生	020	环境卫生事务中心	2021年结转资金	26.5	财政拨款
2120899	50299	30299	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	020	环境卫生事务中心	2021年结转资金	48	政府性基金预算 资金
合计							286.84	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		安阳市龙安区环境卫生事务中心		
年度履职目标	目标 1：全面实施辖区道路机械化清扫保洁工作，做到 24 小时不间断清扫、清运、保洁、洒水等，公厕保洁、垃圾清运，达到国家卫生城市，国家文明城市，国家园林城市标准。目标 2：确保辖区城市生活垃圾日产日清，实现生活垃圾无害化处理和资源利用，确保生活垃圾储存、收集、运输、处理规范有序，提高居民生活质量。目标 3：实现餐厨废弃物收运、处理市场化，确保餐厨废弃物的储存、投放、收集规范有序。目标 4：实现生活垃圾分类全覆盖，全面深入开展生活垃圾分类教育宣传稳健扩大生活垃圾分类范围，生活垃圾分类覆盖率达到 50%以上。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面实施辖区道路机械化清扫保洁项目		负责全区 246 万平方米的主次干道道路清扫，9 个垃圾中转站，34 座公厕清扫保洁。	
	生活垃圾分类项目		辖区居民小区生活垃圾分类扩大到 2 万户，覆盖率达到 50%，回收率达到 20%以上。	
	城市生活垃圾处理项目		辖区生活垃圾日产日清，日运输量 110 吨，每吨处理费 100 元，实现生活垃圾无害化和资源化利用。	
	餐厨垃圾处置项目		辖区餐厨废弃物收集 18 吨/天，餐厨废弃物处理设施服务半径 30-50 公里，确保全覆盖	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,457.31	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,457.31	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,127.42	
	（2）项目支出		3,329.89	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 90\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	辖区道路清扫保洁	完成	
	履职目标实现	确保辖区环境卫生	整洁、干净	
效益指标	履职效益	建立健全工作制度	≥30 条	
	满意度	辖区居民满意度	≥80%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：安阳市龙安区环境卫生事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
020		3,329.89	3,329.89										
020001	安阳市龙安区环境卫生事务中心	3,329.89	3,329.89										
410506220000000010753	生活垃圾分类区级配套资金	384.00	384.00			每户计划	20元	完成2万户垃圾分类试点	90%	推行试点，带动垃圾分类工作	80%	提高居民生活垃圾分类投放意识，提高认同感	80%
						全年计划	2万	确保垃圾试点居民垃圾准确投放	80%	居民对垃圾分类认知程度提高	80%		
						减少城市生活垃圾的产生量	明显	完成城区垃圾分类率	30%	使全区居民生活垃圾再利用率逐步提升	明显		
410506220000000010757	餐厨垃圾处置区级配套资金	229.95	229.95			全年计划日处理	18吨	辖区餐厨废弃物收集18吨/天	80%	促进经济社会高质量发展	90%	对提高城市卫生和环境质量意义重大	80%
						每吨所需	350元	确保餐厨废弃物储存、投放有序	80%	保障市民群众健康	80%		
						改善城市生态环境	明显	餐厨废弃物收运体系全年规范运行	70%	实现餐厨垃圾处理的减量化、无害化、资源化	明显		
410506220000000012340	一线公厕、中转站、机械作业、道路清扫	1,500.00	1,500.00			每年财政投入经费	100%	59台专业作业车，清扫、清运	225万平方	清扫、清运达到国家标准	95%	环境卫生改善，市民比较满意	95%
						每年任务量增大、资金投入不变	降低资金投入	达到作业标准，以克论净	95%	配合蓝天工程工作，改善城市环境卫生	降低PM2.5		
								全面24小时不间断	100%	持续减轻环境污染，保证空气质量	明显		
410506220000000012344	一线工人早餐区级配套资金	59.31	59.31			人均每天标准	6.5元	一线工人免费早餐	500人	关爱环卫工人，解决工人早餐	100%	一线工人普遍满意、提高归属感	100%
						全年对一线环卫补助	50%	饮食安全、卫生	100%				
								免费早餐全年提供	100%				
410506220000000012346	生活垃圾处理费	409.20	409.20			确保生活垃圾储存、收集、运输规范有序	80%	每吨生活垃圾处理费	100元	促进经济社会高质量发展	90%	对提高城市卫生环境质量意义重大	80%
						实现生活垃圾无害化处理和资源化利用	明显	确保生活垃圾收集规范	80%	保障市民群众健康	80%		
						全年计划日运输处理	110吨	生活垃圾处理全年规范运行	70%	改善城市生态环境	明显		
410506220000000013648	租赁新能源车辆经费	414.59	414.59			每年财政投入经费	100%	15台作业车辆对辖区主要干道进行洒水除尘	15台	每年任务量增加，资金投入不变	实际降低投入	环境卫生改善，市民比较满意	95%
						配合蓝天工程工作，改善城市环境卫生	降低PM2.5	洒水除尘	每条道路洒水不少于6次	作业达到国家卫生城市、园林城市、文明城市标准	95%		
						作业达到标准，改善城市环境卫生	明显	全面24小时不间断	100%	持续减轻环境污染，保障空气质量	明显		
410506220000000021665	2021年结转资金	286.84	286.84			人员经费	286.85万元	薪酬发放完成率	≥90%	清扫、清运达到国家标准	95%	临时工人满意度	95%
						每年任务量增大、资金不变	降低资金投入	严格按照标准执行	100%	对单位履职，发挥作用	100%		
								人员工作完成率	100%	持续减轻环境污染	明显		
410506220000000015603	购置除雪滚刷装备资金	46.00	46.00			财政投入经费	100%	4台除雪滚刷装备对辖区作业	4台	每年冬季作业	100%	改善冬季出行便利，市民比较满意	90%
						提高城市道路铲冰除雪工作	加强冬季道路铲冰除雪效率	铲冰除雪	保障每条道路安全出行	作业达到标准	90%		
						作业达到标准，出行便利	明显	全面24小时	100%	提高城市道路铲冰除雪效率	90%		

